

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум израде извештаја: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,
ШУМАДИЈСКА 1

Матични број: 07576196

Име и презиме стечајног судије: Горан Контић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66

2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7001210000665-68

3) Аик банка Ниш, 105-21862-15

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	87.530,20
2. Орочена средства	7.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	0,00
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	7.587.530,20

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку првог квартала 2019. године, односно на дан 01.01.2019. године износила је: 7.587.530,20 динара, а чинили су је:

1. Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 87.530,20 динара;
2. Орочена средства у износу од 7.500.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.530,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.530,20

Коментар

У извештајном периоду, стечајни управник није пронашао додатну имовину у власништву стечајног дужника.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	87.530,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	87.530,20

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У првом кварталу 2019. године није дошло до умањења вредности имовине по основу продаје, с обзиром да је у претходном периоду стечајни управник уновчио сву имовину у власништву стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	99.000,00		99.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	6.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.099.000,00	0,00	99.000,00	0,00

Коментар

У првом кварталу 2019. године остварен је прилив на текући рачун стечајног дужника у укупном износу од 6.099.000,00 динара, по следећим основама:

1. Прилив по основу наплате потраживања у износу од 99.000,00 динара.
2. Прилив по основу повраћаја орочених средстава на текући рачун стечајног дужника у износу од 6.000.000,00 динара.

С обзиром да је у извештајном периоду остварен прилив био једнак фактурисаној вредности, на крају извештајног периода разлика између прихода и прилива износила је 0,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	35.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	20.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	305.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	290.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.164,20	4.897,68	4.897,68	3.723,48	3.338,40
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	638.919,00	0,00	-5.791,00	333.128,00	300.000,00
4. Гориво и мазиво	5.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	5.500,00
5. Пошта и телефон	1.719,00	6.005,00	5.893,00	6.010,00	1.602,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.132,37	5.132,37	5.132,37	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	8.936,00	27.000,00	22.712,00	23.736,00	7.912,00
16. Књиговодствене услуге	23.600,00	35.400,00	35.400,00	47.200,00	11.800,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	740.838,20	111.135,05	100.944,05	511.629,85	330.152,40

Коментар

У складу са појединачним Захтевима за исплату стварно насталих трошкова за период од 01.01.2019. до 31.03.2019. године, које је повереник стечајног управника поднео суду на одобрење, стечајни судија донео је Решења којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за сваки месец појединачно из извештајног периода.

У првом кварталу 2019. године, стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.000,00 дин, док су стварно настале обавезе стечајне масе износиле 100.944,05 динара, у складу са спецификацијом приказаном у табели 26.

Реализовани трошкови налазе се у оквиру одобрених трошкова за извештајни период.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

У извештајном периоду:

- Извршена је исплата дела трошкова стечајног поступка у износу од 75.000,00 динара.
- Извршена је исплата од 511.629,85 динара на име дела обавеза стечајне масе.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе:

- Стечајног поступка, у износу од: 290.000,00 динара, од чега се износ од 270.000,00 динара односи на одобрени износ прелиминарне награде стечајног управника;
- Стечајне масе у износу од: 330.152,40 динара.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	85.559.453,56	0,00	5.356.689,30	80.202.764,26
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	85.559.453,56	0,00	5.356.689,30	80.202.764,26

Коментар

На почетку првог квартала 2019. године укупна висина утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда износила је 85.559.453,56 динара.

С обзиром да је дана 18.02.2019. године стечајни судија донео Решење о главној деоби стечајне масе, којим је одређено да се повериоци трећег исплатног реда намирују у процентуалном износу од 6,26% појединачно утврђених потраживања, стечајни управник је након правоснажности Решења извршио исплату повериоца трећег исплатног реда у укупном износу од 5.356.689,30 динара.

Након спроведене главне деобе, на крају извештајног периода, укупна висина неизмирених обавеза према повериоцима трећег исплатног реда износила је 80.202.764,26 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	87.530,20
2.	Укупан прилив		6.099.000,00
3.	Укупан одлив		5.943.319,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	243.211,05

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника, на дан 01.01.2019. године износило је: 87.530,20 динара.

Током извештајног периода:

- Остварен је укупан прилив на рачун стечајног дужника у износу од 6.099.000,00 динара;
- Остварен је укупан одлив са рачуна стечајног дужника у износу од 5.943.319,15 динара;

Крајње стање на рачуну стечајног дужника, на дан 31.03.2019. године, износило је: 243.211,05 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младеновић Бојан	23.736,00
2.	Goodwill	47.200,00
3.	Адвокат Александра Јовановић	45.000,00
Укупно		115.936,00

Коментар

Решењима стечајног судије одобрено је ангажовање и исплата следећим ангажованим лицима:

- Младеновић Бојану, лицу ангажованом на пословима уноса података у ЕРС, одобрено је бруто износ од по 9.000,00 динара месечно (нето: 5.000,00 динара). У извештајном периоду ангажованом лицу исплаћен је износ од 23.736,00 динара на име 3 месеца ангажовања.
- Књиговодственој агенцији, одобрено је бруто износ од 11.800,00 динара на име месечног ангажовања. У извештајном периоду ангажованој агенцији извршена је исплата од 47.200,00 динара на име 4 месеца ангажовања.
- Адвокату А.Јовановићу одобрено је износ од 15.000,00 динара на име месечне накнаде за ангажовање. У извештајном периоду ангажованом адвокату извршена је исплата од 45.000,00 динара на име 3 месеца ангажовања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		243.211,03
2. Орочена средства		1.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.743.211,03

Коментар

Укупна ликвидациона вредност имовине стечајног дужника на почетку првог квартала 2019. године, односно на дан 01.01.2019. године износила је: 1.743.211,03 динара, а чинили су је:

- Готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 243.211,03 динара;
- Орочена средства у износу од 1.500.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Како је приликом исплате накнаде ангажованом адвокату дошло до техничке грешке, која се огледала у исплати већег износа за 15.000,00 динара, дана 01.04.2019.године адвокат Александар Јовановић вратио је наведена средства на текући рачун

стечајног дужника о чему као доказ прилажемо Извод АИК Банке бр.14 од 01.04.2019.године.

Наведена исплата и повраћај средстава нису прокњижени кроз ЕРС систем, због немогућности спајања првог и другог квартала. Како је систем направио пресек са стањем на дан 31.03.2019.године то се провизија банке од 200,00 динара од 01.04.2019.године не може приказати у Извештају за први квартал 2019.године.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.01.2019. Захтев за доставу текућих рачуна у циљу исплате поверилаца

У првој половину јануара, повереник стечајног управника доставио је свим повериоцима трећег исплатног реда писани захтев за доставу текућих рачуна у циљу исплате поверилаца.

23.01.2019. Нацрт Решења о главној деоби

Дана 23.01.2019.године Привредном суду у Нишу, Одбору поверилаца и председнику Скупштине поверилаца достављен је Нацрт решења о главној деоби.

06.02.2019. Достава Финансијског извештаја за 4.квартал 2018.године

Дана 06.02.2019.године органима стечајног поступка достављен је Финансијски извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за 4. квартал 2018.године.

18.02.2019. Решење о главној деоби

Дана 18.02.2019.године Привредни суд у Нишу донео је Решење којим се одређује главна деоба стечајне масе стечајног дужника АД МИН Прогрес у стечају.

13.03.2019. Исплата поверилаца трећег исплатног реда

Дана 13.03.2019.године стечајни управник извршио је исплату поверилаца трећег исплатног реда у процентуалном износу од 6,260780168% (6,26%) појединачно утврђених потраживања, односно у укупном износу од 5.356.689,30 динара.

Број предмета: Бр.2.Ст.66/2011

Датум: 16.04.2019.

Назив стечајног дужника: МИН ХОЛДИНГ ЦО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ОПРЕМЕ ЗА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ЗАШТИТУ
ЧОВЕКОВЕ СРЕДИНЕ И ОКОЛИНЕ ПРОГРЕС НИШ,

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.606/2017	01.02.2019.	ЈП ЕПС Београд, Технички центар Ниш	99.000,00
Укупно:			99.000,00
Укупни приходи:			99.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Накнада трошкова стечајног управника			
Т-АЛСУ 01/2019	31.01.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 02/2019	28.02.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Т-АЛСУ 03/2019	24.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 01/2019	31.01.2019.	Графолист Доо Ниш	1.559,28
КМ 02/2019	28.02.2019.	Графолист Доо Ниш	1.982,40
КМ 03/2019	28.03.2019.	Графолист Доо Ниш	1.356,00
Укупно:			4.897,68

Гориво и мазиво			
ТДЋ-ГО-01/2019	31.01.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-02/2019	27.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
ТДЋ-ГО-03/2019	24.03.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	5.500,00
Укупно:			16.500,00

Пошта и телефон			
ТДЋ-ПТТ-01/2019	31.01.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-02/2019	27.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ТДЋ-ПТТ-03/2019	24.03.2019.	Ројал ПР, Душанка Ћетковић - ст.управник	1.500,00
ПТТ 01/2019	31.01.2019.	ПОШТА, Ниш	853,00
ПТТ 02/2019	28.02.2019.	ПОШТА, Ниш	438,00
ПТТ 03/2019	28.03.2019.	ПОШТА, Ниш	102,00
Укупно:			5.893,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2019.	Аик банка Ниш	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.01.2019.	Аик банка Ниш	42,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Аик банка Ниш	200,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Аик банка Ниш	56,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2019.	Аик банка Ниш	50,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2019.	Аик банка Ниш	28,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Аик банка Ниш	242,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2019.	Аик банка Ниш	4.253,47
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Аик банка Ниш	92,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Аик банка Ниш	118,90
Укупно:			5.132,37

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД 01/2019	31.01.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 02/2019	28.02.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
УОД 03/2019	24.03.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00
Укупно:			23.736,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2019	31.01.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 02/2019	28.02.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
КУ 03/2019	24.03.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00
Укупно:			35.400,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АДВ 01/2019	31.01.2019.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
АПР 02/2019	26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			107.759,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			167.759,05
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 АИК Банка АД Ниш, 105-2251-66
 Alpha Bank Srbija A.D. - Beograd, 180-7001210000665-68
 Аик банка Ниш, 105-21862-15
 АИК Банка - Орочени рачун, 105-000000006-11

Стање на рачунима на дан **01.01.2019.** **7.587.530,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	ЈП ЕПС Београд, Технички центар Ниш	49.500,00
06.02.2019.	ЈП ЕПС Београд, Технички центар Ниш	49.500,00
Укупно:		99.000,00
Повраћај орочених средстава		
12.03.2019.	АИК Банка - Орочени рачун	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00
Укупни приливи:		6.099.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
28.03.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2019.	Графолист Доо Ниш	976,20
28.03.2019.	Графолист Доо Ниш	1.559,28
28.03.2019.	Графолист Доо Ниш	1.188,00
Укупно:		3.723,48

Комуналне услуге		
28.03.2019.	ЈКП Обједињена наплата	333.128,00
Укупно:		333.128,00

Гориво и мазиво		
06.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
27.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
28.03.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	5.500,00
Укупно:		16.500,00

Пошта и телефон		
25.01.2019.	ПОШТА, Ниш	219,00
06.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	1.500,00
25.02.2019.	ПОШТА, Ниш	853,00
27.02.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	1.500,00
25.03.2019.	ПОШТА, Ниш	438,00
28.03.2019.	Ројал ПР, Душанка Ђетковић - ст.управник	1.500,00

Пошта и телефон		Укупно:	6.010,00
-----------------	--	---------	----------

Платни промет			
25.01.2019.	Аик банка Ниш	50,00	
28.01.2019.	Аик банка Ниш	42,00	
31.01.2019.	Аик банка Ниш	200,00	
06.02.2019.	Аик банка Ниш	56,00	
25.02.2019.	Аик банка Ниш	50,00	
26.02.2019.	Аик банка Ниш	28,00	
28.02.2019.	Аик банка Ниш	242,00	
13.03.2019.	Аик банка Ниш	4.253,47	
25.03.2019.	Аик банка Ниш	92,00	
28.03.2019.	Аик банка Ниш	118,90	
		Укупно:	5.132,37

Бруто зараде по уговору о делу			
28.01.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00	
28.02.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00	
25.03.2019.	Младеновић Бојан	7.912,00	
		Укупно:	23.736,00

Књиговодствене услуге			
06.02.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00	
28.03.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00	
28.03.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00	
28.03.2019.	GOODWILL Предузетничка радња	11.800,00	
		Укупно:	47.200,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
06.02.2019.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00	
28.03.2019.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00	
28.03.2019.	Александар Р.Јовановић, адв	15.000,00	
		Укупно:	45.000,00

Административне таксе			
26.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ СРБИЈЕ	1.200,00	
		Укупно:	1.200,00

Остали трошкови стечајне масе			
28.03.2019.	Екстра Архива ПР	30.000,00	
		Укупно:	30.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
13.03.2019.	МЕДИАНА	87.352,02
13.03.2019.	Драговић Александар	4.269,26
13.03.2019.	Радојковић Радован	1.796,67
13.03.2019.	Жикић Јасмина	7.945,54
13.03.2019.	МИЉКОВИЋ СЛАВОЉУБ	16.351,03
13.03.2019.	КОПЕКС МИН МОНТ	125.388,71
13.03.2019.	АЛФА БАНК	305.588,26
13.03.2019.	Ђокић Гроздана	29.182,41
13.03.2019.	ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША	88.833,58
13.03.2019.	ТАНИЋ СЕНИША	9.769,57
13.03.2019.	ЈКП "НАИССУС" НИШ	693.468,32
13.03.2019.	МИН ХОЛДИНГ Ко доо Ниш	816.309,39
13.03.2019.	ЂОРЂЕВИЋ МИРЈАНА	2.292,04
13.03.2019.	НЕМСО D.O.O.	162.199,88
13.03.2019.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	21.103,27
13.03.2019.	МИНПРЕС д.о.о. Суботица	45.354,37
13.03.2019.	ЖИВКОВИЋ МИРЈАНА	1.096,58
13.03.2019.	ГРУИЋ МИЛИВОЈЕ	1.742,43

III исплатни ред		
13.03.2019.	РАНЂЕЛОВИЋ ПРОФИР	1.906,72
13.03.2019.	ПОМОРАВЉЕ НИШ	189.488,89
13.03.2019.	ПОРЕСКА УПРАВА - ФИЛИЈАЛА НИШ	535.649,99
13.03.2019.	ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА	19.685,21
13.03.2019.	Вулетић Снежана	29.903,56
13.03.2019.	ЈУГОИСТОК НИШ	505.204,33
13.03.2019.	ФАМ Крушевац	32.087,18
13.03.2019.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	1.622.720,11
Укупно:		5.356.689,30

Укупни одливи:		5.943.319,15
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.743.211,03
---	---------------------